广东电力发展股份有限公司

证券代码:000539　证券简称:粤电力A　公告编号:2012-12

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李灼贤	董事	因事	洪荣坤
钟伟民	董事	因事	洪荣坤
张雪球	董事	因事	刘涛

1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长潘力、总经理林诗庄、副总经理兼财务负责人李晓晴及财务部经理秦敬东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	粤电力A、粤电力B
股票代码	000539、200539
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘维	张少敏
联系地址	广州市天河东路2号粤电广场南塔2604楼	广州市天河东路2号粤电广场南塔2604楼
电话	020)87570276	020)87570251
传真	020)85138084	020)85138084
电子信箱	liuw@ged.com.cn	zhangsm@ged.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	14,620,140,721.00	12,642,208,069.00	15.65%	12,234,717,490.00
营业利润(元)	394,403,441.00	1,168,796,316.00	-66.26%	1,671,533,492.00
利润总额(元)	406,106,142.00	1,169,096,199.00	-65.26%	1,661,334,787.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	356,321,879.00	765,806,461.00	-53.47%	1,165,352,428.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	485,190,547.00	789,560,086.00	-38.55%	1,259,306,052.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,028,885,759.00	635,497,704.00	219.26%	5,692,012,223.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	39,480,195,392.00	35,046,543,051.00	12.65%	30,163,552,152.00
负债总额(元)	26,228,692,492.00	21,962,166,175.00	19.43%	18,108,732,485.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,206,623,366.00	10,165,754,201.00	0.40%	9,271,838,984.00
总股本(股)	2,797,451,138.00	2,797,451,138.00	0.00%	2,659,404,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.13	0.28	-53.57%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.28	-53.57%	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.29	-41.38%	0.47
加权平均净资产收益率(%)	2.72%	5.58%	-2.86%	12.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.70%	5.75%	-2.05%	13.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.73	0.23	217.39%	2.14
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.65	3.63	0.55%	3.49
资产负债率(%)	66.44%	62.67%	3.77%	60.04%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-3,573,165.00		-6,883,957.00	-8,376,144.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-283,359,377.00	其中,本公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司因经营亏损,计提了283359377元的资产减值。	0.00	-227,965,475.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00		-94,279,857.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	31,421,117.00		25,585,586.00	22,708,930.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,216,923.00		4,726,923.00	3,076,923.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	763,039.00		1,838,934.00	1,188,008.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	186,498.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,447.00		-4,638,138.00	-4,899,484.00
所得税影响额	-2,043,693.00		15,657,606.00	42,241,266.00
少数股东权益影响额	117,586,041.00		34,239,278.00	77,885,854.00
合计	-128,868,668.00	-	-23,753,625.00	-93,953,624.00

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	142,570	本年度报告公布日前一个月末股东总数	139,236

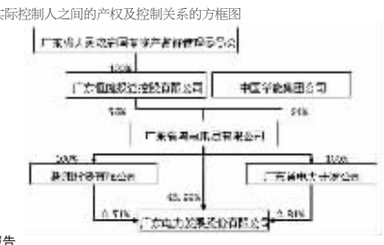
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东省粤电集团有限公司	国有法人	48.99%	1,370,472,480	138,216,322	0
深圳广发电力投资有限公司	国有法人	3.64%	101,777,185	0	0
广东省电力开发公司	国有法人	2.81%	78,639,451	0	0
广东广控集团有限公司	境内非国有法人	0.84%	23,610,428	0	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.71%	19,892,401	0	0
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	15,447,184	0	0
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	12,000,000	0	0
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.43%	11,999,893	0	0
内藤证券株式会社	境外法人	0.39%	10,897,090	0	0
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	10,499,707	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广东省粤电集团有限公司	1,232,256,158	人民币普通股
深圳广发电力投资有限公司	101,777,185	人民币普通股
广东省电力开发公司	78,639,451	人民币普通股
广东广控集团有限公司	23,610,428	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	19,892,401	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	15,447,184	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	11,999,893	人民币普通股
内藤证券株式会社	10,897,090	境内上市外资股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	10,499,707	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司,两者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况

2011年,是国家"十二五"规划的开局之年,也是国内外经济形势较为复杂多变的一年。中国经济经受住了欧债危机、通货膨胀等诸多不利因素影响,实现了平稳快速发展。广东省经济继续保持了良好的发展势头,电力需求保持平稳增长,全省全社会用电量4399.02亿千瓦时,同比增长8.35%,全省发电量合计3696.6亿千瓦时,同比增长17.49%。

受益于省内新增装机放缓、水电少发以及西电东送电量减少的外部环境,公司属下电厂加强电力生产管理,优化机组运行方式,发电量同比实现了正增长。公司2011年累计完成合并报表口径发电量353.05亿千瓦时,比2010年的312.38亿千瓦时增长13.02%,完成合并报表口径上网电量329.29亿千瓦时,比2010年的291.02亿千瓦时增长13.15%,完成全年上网电量计划的106.81%。若按权益比例折算(包括参股公司电厂),公司完成权益发电量337.82亿千瓦时,权益上网电量316.54亿千瓦时,同比分别增长14.17%和14.22%。

发电量的增长带动了营业收入的提高,报告期内公司实现营业收入1,462.014万元人民币,同比增长15.65%。但受燃运价格高企导致营业成本上升、贷款利率多次上调导致财务费用明显增加,以及公司控股的广东粤嘉电力有限公司资产减值等不利因素影响,发电量增长所带来的营业收入增长无法抵消成本费用的大幅增长,因此,报告期内公司营业利润及归属于母公司股东的净利润出现大幅下滑,分别为39,440万元人民币和35,632万元人民币,同比下降66.26%和53.47%。

继续围绕"做强做大主业,调整优化电源结构"的发展理念,有序推进在建项目工程建设。通过对项目初步设计、概预算、招标文件的严格审核等措施控制项目投资,大力协调解决工程建设中遇到的各类问题,确保项目质量、安全、进度等可控、在控。报告期内,汕尾电厂#3、#4机组(2×660MW)和云南保山桥头水电项目(4×83MW)顺利投入商业运行,湛江中粤(拟改煤"项目(2×600MW)环已具备投产条件,茂名7号机组项目(60MW)和湛江徐闻勇士风电项目(49.5MW)预计于2012年建成投产。截至2011年底,公司已投产可控装机容量808万千瓦,同比增长20.78%。

按照公司"十二五"发展规划目标,着力转变发展方式,调整优化投资结构,电源主业和相关多元化产业取得明显进展。报告期内,同意公司向广东粤电湛江风力发电有限公司增资,用于投资徐闻海上风电示范项目;成立了广东省风电开发筹备组;完成参股10%参与南方海上风电联合开发有限公司的组建,与南方电网综合能源开发公司等投资方共同投资开发珠海桂山海上风电项目;同意公司对茂名臻能热电有限公司和广东粤电控股西部投资有限公司进行增资,为项目建设提供资金支持,确保项目如期投产。

报告期内,公司向控股股东发行股份购买资产的重大资产重组事项未能获得中国证监会审核批准。公司及时组织召开董事会会议,审议通过继续推进重大资产重组工作的决议,根据反馈意见审慎调整重大资产重组方案,加快组织开展新的审计、评估工作。调整后的重组方案已于2011年12月经公司2011年度第四次临时股东大会审议批准,相关重组材料将向中国证监会申报核准。

二、主要子公司的经营情况及业绩

1、主要全资附属企业和控股子公司经营情况及业绩

公司全资附属的沙角A电厂,报告期内完成发电量86.19亿千瓦时、上网电量80.01亿千瓦时,分别比上年同期增长5.94%、6.24%。

公司控股76%的湛江电力有限公司注册资本为287,544万元,主营业务为电力生产、电站建设,报告期末总资产411,168万元、净资产385,902万元,报告期内实现主营业务收入319,522万元、主营业务利润42,009万元、净利润23,893万元,其附属的湛江电厂完成发电量75.87亿千瓦时、上网电量71.34亿千瓦时,分别比上年同期增长8.11%、7.70%。

公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司注册资本为120,000万元,主营业务为电力生产,报告期末总资产84,060万元、净资产58,703万元,报告期内实现主营业务收入66,053万元、主营业务利润-1,327万元、净利润-35,899万元,其附属的梅县发电厂完成发电量15.74亿千瓦时、上网电量14.43亿千瓦时,分别比上年同期下降39.20%、38.81%。

公司控股65%的广东省韶关粤江发电有限责任公司注册资本为77,000万元,主营业务为电力生产,报告期末总资产339,736万元、净资产31,899万元,报告期内实现主营业务收入170,990万元、主营业务利润-3,623万元、净利润-16,087万元,其附属的韶关电厂#10、#11机组完成发电量38.48亿千瓦时、上网电量35.48亿千瓦时,分别比上年同期增长13.80%、14.26%。

公司控股56.39%的茂名臻能热电有限公司注册资本为75,783万元,主营业务为电力生产,报告期末总资产323,140万元、净资产75,725万元,报告期内实现主营业务收入138,142万元、主营业务利润4,519万元、净利润-3,372万元,其附属的茂名热电厂#5、#6机组完成发电量34.97亿千瓦时、上网电量32.30亿千瓦时,分别比上年同期增长6.69%、6.84%。

公司控股65%的广东粤电靖海发电有限公司注册资本为291,927万元,主营业务为电力生产,报告期末总资产1,242,375万元、净资产317,034万元,报告期内实现主营业务收入301,946万元、主营业务利润48,848万元、净利润20,033万元,其附属的惠来电厂完成发电量75.03亿千瓦时、上网电量70.68亿千瓦时,分别比上年同期增长2.99%、3.00%。

公司全资子公司广东粤电安信电力检修安装有限公司注册资本2,000万元,主营业务为承装、承修电力设施,报告期末总资产6,857万元、净资产4,049万元,报告期内实现主营业务收入11,292万元、主营业务利润1,761万元、净利润694万元。

公司控股70%的广东粤电湛江风力发电有限公司注册资本为34,611万元,主营业务为新能源开发及电力生产。报告期末总资产86,230万元、净资产36,792万元,报告期内实现主营业务收入6,291万元、主营业务利润3,287万元、净利润2,036万元,其附属的洋前风电场完成发电量1.14亿千瓦时、上网电量1.07亿千瓦时,分别比上年同期增长3.51%、2.80%。

公司控股90%的湛江中粤能源有限公司注册资本为145,430万元,主营业务为电力生产及电站建设。报告期末总资产592,260万元、净资产118,517万元,报告期内实现主营业务收入96,929万元、主营业务利润6,249万元、净利润-6,111万元。其附属的湛江奥里油电厂已于下半年完成"拟改煤"工程改造,完成发电量25.63亿千瓦时、上网电量23.98亿千瓦时。

公司控股83.66%的广东粤电油页岩发电有限责任公司注册资本为23,500万元,主营业务为油页岩矿资源开发和发电业务。报告期末总资产20,726万元、净资产20,455万元。该公司正在开展油页岩项目前期开发工作,报告期内净亏损993万元。

公司控股60%的广东粤电虎门发电有限公司注册资本为15,000万元,主营业务为电力项目建设和经营。报告期末总资产14,690万元、净资产14,584万元。该公司正在开展沙角A电厂三期工程前期开发工作,报告期内净亏损131万元。

公司控股100%的广东粤电博贺煤电有限公司注册资本为19,000万元,主营业务为煤炭码头建设及电厂建设。报告期末总资产16,964万元、净资产16,844万元。该公司正在开展煤炭码头项目和电厂项目前期开发工作,报告期内净亏损496万元。

2、公司参股子公司经营业绩情况

详见2011年度报告的财务报告"六、合并财务报表项目附注(9)对联营企业投资"。

三、2012年展望

1、面临的形势和应对措施

报告期内,煤运价格保持高位运行,燃料成本大幅增加。虽然国家先后两次上调了电价,但电价涨幅远未能消化燃料成本的总量上升,火电整体亏损局面难以扭转。对此,公司将继续优化电源结构,投资大容量、高参数的火力发电项目,以及清洁、可再生能源发电项目,同时,适度扩张发电上游产业链,增强成本控制和整体抗风险能力。

随着国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,外部融资环境不容乐观。经过近几年大规模的项目建设投入,公司负债规模进一步扩大,财务成本压力大幅增加。对此,公司一方面积极创新融资方式,多渠道筹措资金;另一方面加强资金计划管理,提高资金收支计划准确性,提高资金运转率和效益。

2、2012年生产经营计划

(1)生产计划:公司2012年合并报表口径计划上网电量为369.52亿千瓦时,比2011年实际完成上网电量增加40.23亿千瓦时。

(2)投资计划:2012年公司计划对外投资264,330万元。计划投资额主要根据拟投资项目总投资规模按照资本金要求暂估,实际投资额将根据项目审批及建设进度调整。资金来源主要通过公司自有资金和银行借款解决。

(3)以经济效益为中心,严格控制各项成本费用,有序控制投资规模,优化投资结构;持续关注资本市场发展动态,进一步加大资本运作力度。

(4)加快推进重大资产重组工作,大力协调重组进程中的各类问题,力争早日获得证监会审核批复,实现公司重要的战略发展步骤。

(5)继续完善公司治理结构,提高风险管控水平。全面实施公司内部控制体系,开展内部控制自评及风险评估工作,保障公司经营管理的健康运作。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力销售、提供劳务	1,447,052.00	1,313,933.00	9.20%	14.65%	20.81%	-4.63%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力销售	1,440,678.00	1,308,784.00	9.15%	14.76%	20.97%	-4.67%
提供劳务	6,374.00	5,149.00	19.22%	1.24%	-0.68%	1.56%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于煤运价格高企及财务费用上升等不利因素影响,公司主营成本较上年同期增加20.81%,主营业务盈利能力有所下降。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

为准确执行国家的会计核算政策,公司于2011年12月31日将增值税待抵扣金额和预缴所得税从"资产负债表——负债及股东权益类科目——应交税费"借方科目列报的方式调整为在"资产负债表——资产类科目——其他流动资产"列报,并在2011年度财务报表对期初数相应进行了重新列报,将2010年年末负债总额由21,511,941,379元增加为21,962,166,175元,资产总额由34,596,318,255元增加为35,046,543,051元。此项重分类调整不会改变公司实际应缴纳的各类税费总额,不会影响公司股东权益,也不会影响公司的净利润和现金流量。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券简称:粤电力A 粤电力B　证券代码:000539、200539　公告编号:2012-06

广东电力发展股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年2月24日发出书面会议通知,于2011年3月6日在广东省广州市召开,会议应到董事18名(其中独立董事6名),实到董事18名(其中独立董事6名)。潘力、刘谦、洪荣坤、高仕强、孔惠天、李明亮、林诗庄、饶苏波已回避表决,经7名非关联董事(包括6名独立董事)一致表决通过了上述议案,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。上述关联交易还需提交2011年年度股东大会审议。

2、本公司是广东省粤电集团有限公司(以下简称"粤电集团")控股48.99%的子公司,广东粤电财务有限公司(以下简称"财务公司")是粤电集团控股60%的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订本)》的有关规定,本公司与财务公司签署《金融服务框架协议》的行为,属于关联交易。

3、本公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可,并发表独立意见如下:上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定;上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司利益的情形。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

5、本次交易属于与日常经营相关的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

交易涉及的关联方为财务公司。截止2011年12月31日,粤电集团持有本公司48.99%股份,持有财务公司60%股权,为本公司和财务公司的控股股东,本公司和财务公司均为其控股子公司。

根据广东省工商行政管理局核发给财务公司的《企业法人营业执照》(注册号:4400000109927),财务公司企业性质为:有限责任公司;国税务登记证号码:440100712268670;法人代表:杨逸兴;注册资本为:人民币20亿元;注册地址为:广州市天河东路2号粤电广场南塔12-13层。根据中国银行业监督管理委员会关于广东粤电财务有限公司业务范围的批复《银监复[2006]398号》,财务公司经营以下业务:对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。财务公司2011年底经审计的净资产、营业收入和净利润分别为22.97亿元人民币、5.88亿元人民币和2.46亿元人民币。

三、关联交易标的基本情况

1、交易类型:存贷款关联交易

2、协议期限:一年

3、预计金额:预计2012年度财务公司吸收公司不超过2.5亿元人民币日均存款余额,吸收控股子公司合计不超过15亿元人民币日均存款余额;财务公司2012年度给予公司40亿元人民币授信额度,给予控股子公司100亿元人民币授信额度。

公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》,具体业务发生时尚须签署具体协议。

如监管部门出台相关规定,公司将严格按照新规定及时调整执行。

四、交易的定价政策及定价依据

公司及控股子公司与财务公司的交易以市场化原则为定价依据,贷款利率不高于公司与无关联第三方的贷款利率,存款利率不低于公司与无关联第三方的存款利率,遵循主体独立、公平合理的原则进行交易。公司及控股子公司在财务公司的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平;其他各项金融服务,收费标准不高于或等于国内其他金融机构同等业务费用水平。

五、交易协议的主要内容

公司与财务公司签署的金融服务框架协议主要内容如下:

1、在《金融服务框架协议》生效期内,财务公司给予公司40亿元人民币授信额度;

2、在《金融服务框架协议》生效期内,财务公司给予公司控股子公司100亿元人民币授信额度;

3、财务公司吸收公司不超过2.5亿元人民币日均存款余额;

4、财务公司吸收公司控股子公司不超过15亿元人民币日均存款余额;

5、财务公司为公司及控股子公司提供结算服务;

6、财务公司为公司及控股子公司提供其业务范围内的金融服务。

六、风险评估情况

公司及控股子公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性,这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表,并经公司调查、核实,现将有关风险评估情况报告如下:财务公司2011年度严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令2006第8号)之规定经营,经营业绩良好,根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。同时,根据财务公司《章程》规定,粤电集团董事会承诺,在财务公司出现支付困难的紧急情况时,按照解决支付困难的实际需要,增加相应资本金。《风险评估报告》全文见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

七、交易对上市公司的影响情况

本公司与财务公司进行的金融服务业务为正常的商业服务,协议的执行将对公司的生产经营和业务开展有一定促进作用,不存在损害上市公司利益的情形,不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况,公司利益得到了合理保证。财务公司受中国银行业监督管理委员会、中国人民银行等监管,具备从事相关业务的资格,能为本公司及控股子公司提供比较快捷而费用低廉的资金及财务服务,同时本公司通过财务公司的业务开展获取股东回报,符合本公司的最大利益。

上述关联交易对公司的独立性没有构成影响,公司不会对财务公司形成依赖。

八、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2012年2月29日,本年度公司及控股子公司与关联人财务公司累计发生贷款113500万元,其中存款余额303121万元人民币,贷款余额393000万元

九、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

为有效防范、及时控制和化解本公司在财务公司存贷款业务的资金风险,保障资金安全,公司制订了《关于在广东粤电财务有限公司存贷款业务的风险处置预案》。通过成立存贷款风险处置领导小组,建立存贷款风险报告制度,不定期审阅财务公司财务报表和经审计的年度报告,分析并出具存贷款风险评估报告。如出现重大风险,立即启动应急处置程序,制订方案:与财务公司召开联席会议,寻求解决办法;通过变现财务公司金融资产等方法,确保公司资金安全。

此外,公司将在存贷款业务期间,密切关注财务公司运营状况,加强风险监测。除及时掌握其各项主要财务指标外,将定期测试财务公司资金流动性,并从相关单位或监管部门及时了解信息,做到信息监控到位,风险防范有效。

十、独立董事意见

本公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定;上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司利益的情形。

十一、备查文件目录

(一)本公司第七届董事会第七次会议决议;

(二)公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》;

(三)本公司独立董事关于该项关联交易的《独立董事意见》;

(四)《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告》。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇一二年三月八日

证券简称:粤电力A 粤电力B　证券代码:000539、200539　公告编号:2012-07

广东电力发展股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年2月24日发出书面会议通知,于2011年3月6日在广东省广州市召开,会议应到监事6名(其中独立监事2名),实到监事6名(其中独立监事2名),向颖独立监事因事未能亲自出席,已委托沙奇林独立监事出席会议并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于2011年度总经理工作报告》的议案》

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整应付税费列报方式的议案》

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于2011年度财务报告》的议案》

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2011年度利润分配和分红派息预案》的议案》

公司根据2011年度以境内外准则审计的报表结果,并依据A、B股公司股利分配孰低原则,本年度以34,892万元为当年净利润分配基数,加上上年度未分配利润90,557万元,可供分配利润为125,449万元。根据公司章程,本年度按10%提取法定盈余公积金5,145.4万元、按25%提取任意盈余公积金12,863.4万元,本年度可供股东分配利润总额为107,440.2万元。董事会建议的分红派息预案为:按照公司总股本279745.1万股,每10股派人民币0.6元(含税)。

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告》的议案》

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2011年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》的议案》

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2011年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司<2011年度社会责任报告>的议案》

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司监事会
二〇一二年三月八日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2012-09

广东电力发展股份有限公司关于与广东粤电财务有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第七次会议于2012年3月6日审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》和《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》,《金融服务框架协议》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,并形成决议。

在审议上述议案时,关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、林诗庄、王进、饶苏波已回避表决,经7名非关联董事(包括6名独立董事)一致表决通过了上述议案,其中:同意7票,反对0票,弃权0票。上述关联交易还需提交2011年年度股东大会审议。

2、本公司是广东省粤电集团有限公司(以下简称"粤电集团")控股48.99%的子公司,广东粤电财务有限公司(以下简称"财务公司")是粤电集团控股60%的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订本)》的有关规定,本公司与财务公司签署《金融服务框架协议》的行为,属于关联交易。

3、本公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可,并发表独立意见如下:上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定;上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司利益的情形。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

5、本次交易属于与日常经营相关的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

交易涉及的关联方为财务公司。截止2011年12月31日,粤电集团持有本公司48.99%股份,持有财务公司60%股权,为本公司和财务公司的控股股东,本公司和财务公司均为其控股子公司。

根据广东省工商行政管理局核发给财务公司的《企业法人营业执照》(注册号:4400000109927),财务公司企业性质为:有限责任公司;国税务登记证号码:440100712268670;法人代表:杨逸兴;注册资本为:人民币20亿元;注册地址为:广州市天河东路2号粤电广场南塔12-13层。根据中国银行业监督管理委员会关于广东粤电财务有限公司业务范围的批复《银监复[2006]398号》,财务公司经营以下业务:对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。财务公司2011年底经审计的净资产、营业收入和净利润分别为22.97亿元人民币、5.88亿元人民币和2.46亿元人民币。

三、关联交易标的基本情况

1、交易类型:存贷款关联交易

2、协议期限:一年

3、预计金额:预计2012年度财务公司吸收公司不超过2.5亿元人民币日均存款余额,吸收控股子公司合计不超过15亿元人民币日均存款余额;财务公司2012年度给予公司40亿元人民币授信额度,给予控股子公司100亿元人民币授信额度。

公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》,具体业务发生时尚须签署具体协议。

如监管部门出台相关规定,公司将严格按照新规定及时调整执行。

四、交易的定价政策及定价依据

公司及控股子公司与财务公司的交易以市场化原则为定价依据,贷款利率不高于公司与无关联第三方的贷款利率,存款利率不低于公司与无关联第三方的存款利率,遵循主体独立、公平合理的原则进行交易。公司及控股子公司在财务公司的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平;其他各项金融服务,收费标准不高于或等于国内其他金融机构同等业务费用水平。

五、交易协议的主要内容

公司与财务公司签署的金融服务框架协议主要内容如下:

1、在《金融服务框架协议》生效期内,财务公司给予公司40亿元人民币授信额度;

2、在《金融服务框架协议》生效期内,财务公司给予公司控股子公司100亿元人民币授信额度;

3、财务公司吸收公司不超过2.5亿元人民币日均存款余额;

4、财务公司吸收公司控股子公司不超过15亿元人民币日均存款余额;

5、财务公司为公司及控股子公司提供结算服务;

6、财务公司为公司及控股子公司提供其业务范围内的金融服务。

六、风险评估情况

公司及控股子公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性,这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表,并经公司调查、核实,现将有关风险评估情况报告如下:财务公司2011年度严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令2006第8号)之规定经营,经营业绩良好,根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。同时,根据财务公司《章程》规定,粤电集团董事会承诺,在财务公司出现支付困难的紧急情况时,按照解决支付困难的实际需要,增加相应资本金。《风险评估报告》全文见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

七、交易对上市公司的影响情况

本公司与财务公司进行的金融服务业务为正常的商业服务,协议的执行将对公司的生产经营和业务开展有一定促进作用,不存在损害上市公司利益的情形,不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况,公司利益得到了合理保证。财务公司受中国银行业监督管理委员会、中国人民银行等监管,具备从事相关业务的资格,能为本公司及控股子公司提供比较快捷而费用低廉的资金及财务服务,同时本公司通过财务公司的业务开展获取股东回报,符合本公司的最大利益。

上述关联交易对公司的独立性没有构成影响,公司不会对财务公司形成依赖。

八、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2012年2月29日,本年度公司及控股子公司与关联人财务公司累计发生贷款113500万元,其中存款余额303121万元人民币,贷款余额393000万元

九、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

为有效防范、及时控制和化解本公司在财务公司存贷款业务的资金风险,保障资金安全,公司制订了《关于在广东粤电财务有限公司存贷款业务的风险处置预案》。通过成立存